

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2021-025

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的 股票期权行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格的议案》。现将相关内容公告如下：

一、2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权已履行的审议程序

1、2019 年 9 月 2 日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2019 年 9 月 2 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2019 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3、2019 年 9 月 19 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司于同日在上海证券交易所网站

披露了《关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020 年 3 月 4 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，同意公司以 2020 年 3 月 4 日为预留股票期权授予日向符合授予条件的 157 名激励对象授予 2,357,732 份股票期权。公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见。

5、2020 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留期权授予对象名单及授予数量的议案》，同意调整股权激励计划预留部分授予对象人数及授予数量，调整后本次股票期权预留授予的激励对象由 157 人调整为 153 人，授予期权数量由 2,357,732 份调整为 2,353,374 份。独立董事对上述事项发表了独立意见。

6、2020 年 4 月 22 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股票期权行权价格和数量登记事宜。

7、2021 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格的议案》等相关议案。鉴于公司 2019 年年度权益分派已实施完毕，同意将本次激励计划预留授予已获授但尚未行权的股票期权的行权价格由 164.65 元/股调整为 164.58 元/股；公司独立董事对预留授予的股票期权行权价格的调整事项发表了独立意见。

二、关于调整预留授予的股票期权行权价格的说明

公司于 2020 年 6 月 11 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年年度利润分配预案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 863,576,598 股为基数，每股派发现金红利 0.07 元（含税），共计派发现金红利 60,450,361.86 元（含税）。上述利润分配方案已于 2020 年 7 月 24 日实施完毕。

根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）

等相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。因此，公司对 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格进行调整，行权价格从 164.65 元/股调整为 164.58 元/股。

三、对公司业绩的影响

本次调整公司股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

独立董事认为：根据公司《2019 年度利润分配预案》及《激励计划》的相关规定，2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格由 164.65 元/股调整为 164.58 元/股。本次调整符合相关法律法规和《激励计划》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益，我们同意调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分的行权价格。

五、监事会核查意见

监事会对本次调整公司股票期权行权价格的核查后，认为：鉴于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予预留的股票期权后，公司于 2020 年 7 月 24 日已实施完成 2019 年年度权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及《激励计划》的相关规定，对公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对公司股票期权行权价格的调整。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日